

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	1077

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	964.232.910,74	908.940.844,29	PASSIVO CIRCULANTE	1.175.533.103,71	899.970.945,77
DISPONIVEL	93.034.891,77	124.506.597,82	DEPOSITOS	15.191.221,98	20.599.398,97
CAIXA	125.800,00	224.646,82	CONSIGNACOES	2.245.664,84	1.890.756,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.624.002,97	84.745.758,45	PENSÃO ALIMENTICIA	17.721,64	57.023,49
APLICACOES FINANCEIRAS	56.116.773,76	38.367.877,51	TRIBUTOS DO TESOIRO NACIONAL	1.061,42	51,00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.168.315,04	1.168.315,04	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	132.719,82	121.631,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	764.147.484,17	670.326.360,23	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.441.970,62	1.374.892,02
CREDITOS A RECEBER	145.406.876,21	170.461.555,94	CONSIGNACOES DIVERSAS	652.191,34	337.158,79
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	39.993.799,99	11.861.362,32	RECURSOS DA UNIAO	7.956.494,31	9.567.675,57
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	16.386.151,90	16.152.120,18	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.989.062,83	9.140.966,91
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.920.639,74	2.249.178,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.134.562.638,33	864.566.315,32
CREDITOS TRIBUTARIOS	10.142.718,32	11.226.949,51	OBRIGACOES A PAGAR	613.350.223,29	467.937.420,40
RECURSOS A RECEBER	86.684.197,48	135.997.652,43	FORNECEDORES	179.197.359,01	151.059.962,91
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.236.472,74	1.235.313,14	PESSOAL A PAGAR	440.003,13	3.335.528,29
VALORES A RECEBER	0,00	4.992,35	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	480.018,64	1.880.096,28
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-13.957.103,96	-8.266.012,43	PROVISOES	298.848.006,01	187.281.544,64
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	230.111,85	675.128,67	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.864.219,96	9.678.948,87
DEVEDORES DIVERSOS	230.111,85	675.128,67	RESIDUOS PASSIVOS	43.825.905,54	60.613.001,78
ADIANAMENTOS CONCEDIDOS	9.626.468,71	4.299.607,84	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	86.694.711,00	54.088.337,63
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	152.228,48	152.228,48	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	15.316.621,99	5.979.844,12
ADIANAMENTOS A PESSOAL	9.387.308,37	4.101.651,57	ENTIDADES CREDORAS	15.316.621,99	5.979.844,12
ADIANAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	14.169,69	4.513,95	OPERACOES DE CREDITO	474.363.139,32	373.578.470,70
ADIANAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	72.762,17	41.213,84	INTERNAS	83.305.821,98	43.774.559,09
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.464.676,03	2.510.996,23	EXTERNAS	391.057.317,34	329.803.911,61
RECURSOS VINCULADOS	2.464.676,03	0,00	ADIANAMENTOS RECEBIDOS	527.714,71	649.227,62
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	606.419.351,37	492.379.071,55	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	28.255.511,64	11.925.179,63
VALORES A CREDITAR	605.836.053,03	491.783.602,54	OUTRAS OBRIGACOES	2.749.427,38	4.496.172,85
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	13.442,70	25.613,37	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	25.779.243,40	14.805.231,48
OUTROS VALORES EM TRANSITO	569.855,64	569.855,64	VALORES DIFERIDO	25.779.243,40	14.805.231,48
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	68.958.827,84	99.492.363,04	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.832.138.742,46	3.704.726.593,23
ESTOQUES	67.961.461,69	98.774.774,11	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.832.138.742,46	3.704.726.593,23
TÍTULOS E VALORES EM CIRCULACAO	997.366,15	712.217,35	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	491.964.107,17	687.107.563,44
METAIS PRECIOSOS	0,00	5.371,58	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	828.156.656,63	1.296.637.096,92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	38.091.706,96	14.615.523,20	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.003.512.361,69	414.416.028,76
VALORES PENDENTES	16.872.734,75	13.491.873,24	OBRIGACOES A PAGAR	97.756.617,15	75.459.138,06
VALORES DIFERIDOS	21.218.972,21	1.123.649,96	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIAIS	82.666.442,03	79.603.093,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.782.620.033,92	2.988.952.856,69	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.328.082.557,79	1.151.503.672,31

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1078

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	118.659.406,00	106.500.798,08	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	55.877.877,92	56.067.877,92
DEPOSITO COMPULSORIO	2.262.939,35	2.229.945,11	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	55.877.877,92	56.067.877,92
RECURSOS VINCULADOS	116.396.466,65	104.270.852,97	PATRIMONIO LIQUIDO	1.724.234.320,75	2.258.533.465,72
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.663.960.627,92	2.882.452.058,61	CAPITAL	3.555.490.419,37	3.503.471.162,33
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	398.159.420,39	380.154.165,45	RESERVAS	492.276.255,63	381.049.535,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.311.491,16	15.433.610,48	RESERVAS DE CAPITAL	347.920.143,30	254.755.523,71
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.261.055.274,56	2.487.440.340,87	RESERVAS DE REAVALIACAO	142.488.654,77	124.426.554,66
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-565.558,19	-576.058,19	RESERVAS DE LUCROS	1.834.425,18	1.834.425,18
ATIVO PERMANENTE	3.040.931.100,18	3.021.405.181,66	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.834.425,18	1.834.425,18
INVESTIMENTOS	1.096.964,29	5.833.459,90	OUTRAS RESERVAS	33.032,38	33.032,38
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	223.620,71	4.757.947,78	RESULTADO ACUMULADO	-2.323.532.354,25	-1.625.987.232,54
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	2.332.651,58	688.115,62			
OUTROS INVESTIMENTOS	424.444,63	387.396,50			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-1.883.752,63	0,00			
IMOBILIZADO	2.966.035.343,07	2.941.095.544,05			
BENS IMOVEIS	2.807.872.728,05	2.745.940.954,02			
BENS MOVEIS	1.044.730.920,60	990.528.852,88			
BENS INTANGIVEIS	15.499.707,48	4.316.951,85			
DEPRECIACOES	-902.068.013,06	-799.691.214,70			
DIFERIDO	73.798.792,82	74.476.177,71			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	287.523.987,90	277.665.659,06			
OUTROS DIFERIMENTOS	51.226.845,85	51.280.676,97			
AMORTIZACOES	-264.952.040,93	-254.470.158,32			
T O T A L G E R A L	6.787.784.044,84	6.919.298.882,64	T O T A L G E R A L	6.787.784.044,84	6.919.298.882,64

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960